



香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00019 及 00087)

股東周年大會延期公告

更改暫停辦理股票過戶手續日期

根據二零二零年四月八日發出的通告（「股東周年大會通告」），太古股份有限公司（「公司」）原定於二零二零年五月十四日（星期四）上午十時正於香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓香島殿舉行股東周年大會。

茲通知根據公司的公司章程第 63A 條（「相關條文」），股東周年大會將押後至二零二零年六月三十日或之前舉行。二零二零年六月三十日乃根據香港《公司條例》規定股東周年大會須予舉行的最後日期。公司將另行通知有關重新安排舉行的股東周年大會的日期、時間及地點。

根據相關條文，倘在重新安排的股東周年大會召開時間不少於四十八小時前收到委任代表表格，有關委任將為有效。

相關條文訂明，倘公司董事局（「董事局」）認為按股東大會開會通知所指定的日期、時間或地點舉行股東大會因任何理由而屬不可行或不宜，則可將股東大會押後或改於另一日期、時期及／或地點舉行。

鑒於香港改變與舉行股東周年大會相關的社交距離規定，而有關變動於二零二零年五月八日生效並適用至二零二零年五月二十一日，董事局認為按股東周年大會通告所指定的日期舉行股東周年大會實屬不宜。

由於股東周年大會押後舉行，為釐定出席股東周年大會資格而暫停辦理股票過戶手續的日期亦將順延。原定暫停辦理股票過戶手續日期為二零二零年五月十一日至二零二零年五月十四日，惟股票過戶手續將不會按原定日期暫停辦理。新訂的暫停辦理股票過戶手續日期將與新訂的股東周年大會舉行日期同時公佈。



股東周年大會通告所載的決議案對重新安排的股東周年大會而言將維持不變。於二零二零年四月八日發送給股東的股東周年大會委任代表表格對重新安排的股東周年大會而言仍然有效。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 施銘倫（主席）、岑明彥、劉美璇、張卓平；
非常務董事： 郭鵬、施維新；及
獨立非常務董事： 包逸秋、范華達、利乾、李慧敏及歐高敦。

承董事局命

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

公司秘書

傅赫庭

香港，二零二零年五月八日